

Công ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật
Số: 38/16/CV-VSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Mã chứng khoán: VNH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B,
Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 083.7652475

Fax: 083.7653275

Người công bố thông tin: TRẦN QUANG MINH

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM

Điện thoại: 0837652465

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

+ Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Nhựt
nhiệm kỳ 2013 - 2018.

+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -
2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu liên quan

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUANG MINH

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Đc : Lô A59/I, Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc,
P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT.
Tên viết tắt : VISEA CORP
Trụ sở chính : Lô A59/I, Đường số 7 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng
Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84) 8 37653277 Fax : (84) 8 37653275
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí
Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 : ngày 10 tháng 11 năm 2015. Mã số doanh nghiệp: 0302207804

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Bất Thường 2017 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 12 giờ 00 phút thứ Hai, ngày 27 tháng 03 năm 2017, tại Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

- Tham dự Đại hội lúc 9h 30 phút có : 21 cổ đông đại diện cho 4,424,047 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 8.023.071 cổ phần
 2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 906 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Tham dự Đại hội có : 21 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho : 4,424,047 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 55.14 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, Công văn số 1183/UBCK-QLCB về vấn đề lưu ý khi tổ chức đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được triệu tập ngày 27/03/2017 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần Nghi Thức :

- Ông Huỳnh Duy Thanh – Đại diện Ban tổ chức đã khai mạc đại hội với phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự đại hội, Ban kiểm phiếu bầu cử. Ban tổ chức đã tiến hành đề nghị danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn. Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bầu cử như sau :

Danh sách Chủ tọa đoàn

1. Ông Nguyễn Văn Nhựt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
2. Ông Trần Công Thơ – Thành viên HĐQT

Danh sách Thư ký đoàn

1. Ông Huỳnh Duy Thanh

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban
2. Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết – Thành viên
3. Ông Huỳnh Duy Thanh – Thành viên

Danh sách Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết

1. Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban
2. Bà Kiều Thị Nguyễn Tuyết – Thành viên
3. Bà Ưông Thị Hà – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ đồng ý là : 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.
- Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tiếp theo đó, Ông Nguyễn Văn Nhựt thay mặt chủ tọa đoàn đã trình bày Thê Lệ Làm Việc tại Đại hội và Chương Trình Đại Hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

B. Phần Nội Dung Chính.

1. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Quốc Vân – Đại diện ủy quyền của cổ đông trình bày các nội dung đưa vào cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 như sau:

- Đề nghị Bà Ưông Thị Hà làm thành viên ban kiểm phiếu để quá trình kiểm phiếu được minh bạch.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán bán niên 6 tháng năm 2017 và kiểm toán năm 2017 cho Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo nội dung được trình bày ở trên với tỷ lệ :
 - + Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
 - + Không đồng ý : 0 %

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thơ – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc thông qua nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

- Căn cứ:
 - + Luật Doanh nghiệp số 2014;
 - + Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
 - + Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật xin kính trình đến quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu của nhóm cổ đông lớn.

- + Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

+ Không đồng ý : 0 %

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Kiệt - Đại diện Ban Kiểm Soát trình bày thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

+ Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

+ Không đồng ý : 0 %

4. Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Duy Thanh – Thư ký đoàn đại diện trình bày Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên ứng viên
1	Nguyễn Thanh Sơn
2	Huỳnh Thị Tuyết Trinh
3	Cao Tuyết Lan
4	Trịnh Quốc Vân

4. Bầu Cử :

- Sau khi thống nhất với tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội Đồng Quản Trị Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Kiệt trình bày Thể lệ bầu cử và tiến hành biểu quyết với tỉ lệ :

+ Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

+ Không đồng ý : 0 %

Ban Kiểm Phiếu đã phát hành Phiếu bầu cử đến các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội.

- Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu, các cổ đông và người được ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ nhân sự thành viên Hội Đồng Quản Trị.

- Công bố kết quả bỏ phiếu : Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Kiệt – Đại diện Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau :

a/ Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 04 thành viên Hội Đồng Quản Trị :

- Số phiếu được phát ra : 21 phiếu, tương ứng với 4,424,047 phiếu bầu.
- Số phiếu thu về : 21 phiếu, tương ứng với 4,424,047 phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu, tương ứng với 4,424,047 phiếu bầu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cho từng ứng viên

STT	Họ Và Tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Thanh Sơn	4,424,022	99,99%
2	Huỳnh Thị Tuyết Trinh	4,424,242	100,05%
3	Cao Tuyết Lan	4,423,962	99,98%
4	Trịnh Quốc Vân	4,423,962	99,98%

- Căn cứ Thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã xác định những ứng viên dưới đây trúng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật .

STT	Họ Và Tên	Kết Quả
1	Nguyễn Thanh Sơn	Trúng cử TV HĐQT
2	Huỳnh Thị Tuyết Trinh	Trúng cử TV HĐQT
3	Cao Tuyết Lan	Trúng cử TV HĐQT
4	Trịnh Quốc Vân	Trúng cử TV HĐQT

3. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

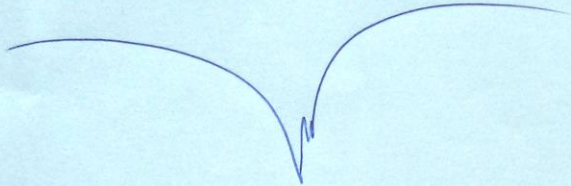
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhứt – Chủ tọa Đại hội thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, không đồng ý : 0 %

C. Phần Kết Thúc :

Biên bản này được lập lúc 13h30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự . Biên bản đại hội này gồm 6 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc :13h30 ngày 27 tháng 03 năm 2017.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

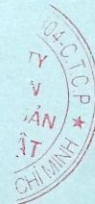


HUỲNH DUY THANH

TM CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN VĂN NHỨT



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 27/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung đề cử được đưa vào cuộc họp hội đồng quản trị từ phía cổ đông được ủy quyền:

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán bán niên 6 tháng năm 2017 và kiểm toán năm 2017 cho Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Điều 2. Thông Tờ trình về việc thông qua nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua Thẻ lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Điều 4. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên ứng viên
1	Nguyễn Thanh Sơn
2	Huỳnh Thị Tuyết Trinh
3	Cao Tuyết Lan
4	Trịnh Quốc Vân

Điều 5. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu được phát ra : 21 phiếu, tương ứng với 4,424,047 phiếu bầu
- Số phiếu thu về : 21 phiếu, tương ứng với 4,424,047 phiếu bầu .
- Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu, tương ứng với 4,424,047 phiếu bầu .
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu
- Số phiếu bầu cho từng ứng viên

STT	Họ Và Tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Thanh Sơn	4,424,022	99,99%
2	Huỳnh Thị Tuyết Trinh	4,424,242	100,05%
3	Cao Tuyết Lan	4,423,962	99,98%
4	Trịnh Quốc Vân	4,423,962	99,98%

- Căn cứ Thẻ lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã xác định những ứng viên dưới đây trúng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật .

STT	Họ Và Tên	Kết Quả
1	Nguyễn Thanh Sơn	Trúng cử TV HĐQT
2	Huỳnh Thị Tuyết Trinh	Trúng cử TV HĐQT
3	Cao Tuyết Lan	Trúng cử TV HĐQT
4	Trịnh Quốc Vân	Trúng cử TV HĐQT

Điều 6. Điều khoản thi hành : Nghị quyết này đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2017.
Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN NHỰT

